

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr LIII/347/2023
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 1 448 580,29 zł.

Zmniejszenia – 2 476 612,96 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów o kwotę 2 682,83 zł. z tytułu wpływu środków z odszkodowania dotyczącego awarii sieci wodociągowej w Podsmardzewie (działka nr ewid.206), nr szkody U/152688/2022, Gmina Sochocin nr polisy 998A980706 (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 1 958,00 zł. z tytułu zwrotu opłaty kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ślepowrony, 09-110 Sochocin.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 512,40 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi 500,00 zł. oraz o kwotę 12,40 z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych osobowych).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615, paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 300 000,00 zł. Tak duży wzrost planowanych dochodów wynika ze złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości przez Zakłady Mięsne Sochocin SP. Z O.O., które od stycznia rozpoczęły prowadzenie działalności. Wysokość zobowiązania podatkowego wzrosła o naliczony podatek od budynków i budowli.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618, zwiększono dochody o

kwotę 7 674,96 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 11,77 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 15 137,00 zł z tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji na podstawie pisma ST3.4750.2.2023, w rozdziale 75814 zwiększono również dochody o kwotę 22 958,95 zł. z tytułu dochodów podatku VAT wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wykazanej w JPKVAT7M za m-c grudzień 2022 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dochody o kwotę 4 400,00 zł oraz zwiększono o kwotę 13 351,00 zł, tj.:

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej zwiększono o kwotę 200,00 zł plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego oraz zmniejszono dotację o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 1 957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 oraz zwiększono dochody o 29,00 zł., są to wypracowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 roku w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. W rozdziale 85230 Pomoc z zakresie dożywiania zwiększono plan dotacji o kwotę 165,00 zł., zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono dochody o kwotę 305 253,52 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono dochody o kwotę 15 300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego (tj. jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna).

W dziale 855 Rodzina zwiększono o kwotę 61 351,10 zł, tj.:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 57 000,00 zł plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 oraz o kwotę 1,10 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 200,00 zł. zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023.

Znaczącym zmianom uległy dochody majątkowe.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Sochocin -sprzedaż samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA nr rej. WPN 55E5 kwota 7 642,28 zł.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono dochody o kwotę 2 166 959,44 zł. z tytułu :

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” w kwocie 1 220 934,06 zł., zgodnie z promesą Nr Edycja 2/2021/1199/Polski Ład;
- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” w kwocie 946 025,38 zł., zgodnie z promesą Nr Edycja 2/2021/1200/Polski Ład.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 2 274 360,51 zł.

Zwiększenia – 1 741 854,75 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na Pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślępowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy Sochocin.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 101 014,18 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 1 261 043,81 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” do wysokości po przetargowych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 971 566,77 zł. na realizację pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” do wysokości po przetargowych.

Zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikla.

Zwiększono wydatki o kwotę 15 985,82 zł na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37) w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Kępa.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty usług geodezyjnych i koszty odszkodowań za przejęte działki.

W dziale 750 administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 201 568,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- zwiększono wydatki w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu służbowego,

- zwiększono wydatki w wysokości 148 538,10 zł. na realizację projektu Cyfrowa Gmina finansowanego ze środków z dotacji. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów

z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 148 538,10 zł.

- zwiększono wydatki o kwotę 3 100,00 zł. na udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 14 000,00 zł na zakup wyposażenia 12 000,00 zł. oraz 2 000,00 zł. na usługę prania mundurów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 282 651,13 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki o kwotę 14 684,38 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 90 460,92 zł. Środki przeznaczone na refundację kosztów udzielonej dotacji przez inne gminy dla dzieci będących mieszkańcami miasta i gminy Sochocin, uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie innej gminy,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 23 995,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 80113 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 30 925,72 zł. przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy. Środki w wysokości 30 925,72 zł pozostały niewykorzystane z roku 2022.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 10 809,57 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 809,57 zł.

W działach 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina dokonano zmian wydatków, zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki o kwotę 15 300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz kosztów obsługi.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 3, art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 3, ust. 5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę dodatków elektrycznych, miał prawo przyznać dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dodatek wynosi:

- 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
- 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można było składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacony będzie do 31 marca 2023 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zmiany:

- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 40 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością,

- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic,

- w rozdziale 92116 zwiększono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością .

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 187 248,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł. i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł. i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł.